

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Erogazione prestazioni di diagnostica per immagini a utenti esterni
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
Processi connessi:	
Codice:	DIAIMM001
DIR:	Maurizio Bartolucci
Struttura del DIR:	Dipartimento Diagnostica per Immagini
RESP:	Roberto Carpi
Struttura del RESP:	Area gestione operativa
Data di aggiornamento:	13/01/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Utenti esterni	Richiesta di prestazione di diagnostica per immagini	Il processo gestisce l'erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini a seguito di richiesta da parte di utenti esterni	Referto prestazione diagnostica per immagini	Utenti esterni

2 – ANALISI DEL PROCESSO													
DIAIMM001 - Erogazione prestazioni di diagnostica per immagini a utenti esterni - 13/01/2025													
2.1 - Descrizione delle attività													
2.2 – Valutazione dei rischi													
2.3 – Trattamento del rischio													
N°													
Nome attività													
Descrizione attività e tempistiche													
Esecutore													
Vincoli													
Rischi di corruzione													
Fattori abilitanti													
Livello di esposizione al rischio													
Motivazione del livello di esposizione													
Misure specifica di prevenzione													
Tipologia di misura													
CN													
TR													
ET													
RG													
SM													
FR													
RT													
CI													
Indicatori di attuazione													
Target indicatori													
Responsabile dell'attuazione della misura													
Scadenza													
1	Estrazione liste prenotati	Gli utenti esterni possono effettuare la prenotazione delle prestazioni di diagnostica per immagini tramite CUP (call center, sportello, farmacie, ecc) o tramite piattaforma online muniti di richiesta dematerializzata (DEMA). Giornalmente il personale amministrativo assegnato alle accettazioni radiologiche estrae dall'applicativo l'elenco dei prenotati per ciascuna unità erogante.	Personale Amministrativo assegnato alle accettazioni radiologiche	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" Legge 219/2017 (consenso informato) Documento SIRM "Modello di appropriatezza prestazionale quali-qualitativa in diagnostica per immagini"	Nessuno								
2	Accettazione	Il personale amministrativo effettua l'accettazione degli utenti prenotati verificando la correttezza della prescrizione, fornendo indicazioni per il pagamento del relativo ticket, se dovuto, e rilasciando la distinta per il ritiro del referto.	Personale Amministrativo assegnato alle accettazioni radiologiche	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" Legge 219/2017 (consenso informato) Documento SIRM "Modello di appropriatezza prestazionale quali-qualitativa in diagnostica per immagini"	Nessuno								
3	Esecuzione dell'esame diagnostico	Il tecnico radiologo esegue l'esame diagnostico richiesto previa acquisizione del consenso informato, ove necessario, e previa verifica di eventuali elementi ostativi all'esecuzione dell'esame stesso. In caso di impossibilità ad eseguire l'esame diagnostico richiesto, l'ambulatorio si fa carico della riallokazione del paziente in struttura idonea o con macchinario idoneo.	Tecnico radiologo dell'Area Gestione Operativa	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" Legge 219/2017 (consenso informato) Documento SIRM "Modello di appropriatezza prestazionale quali-qualitativa in diagnostica per immagini"	Nessuno								
4	Refertazione	La refertazione viene effettuata dal medico con sistema RIS PACS il giorno stesso, in caso di prestazioni urgenti, o con i tempi di refertazione previsti a livello aziendale in base alla priorità della richiesta.	Dirigente Medico	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" Legge 219/2017 (consenso informato) Documento SIRM "Modello di appropriatezza prestazionale quali-qualitativa in diagnostica per immagini"	Nessuno								
5	Consegna referto	Il personale amministrativo, previa presentazione del modulo di ritiro, identificazione del paziente e verifica dell'avvenuto pagamento del ticket, se dovuto, consegna all'utente il referto relativo all'accertamento diagnostico richiesto.	Personale Amministrativo assegnato alle accettazioni radiologiche	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" Legge 219/2017 (consenso informato) Documento SIRM "Modello di appropriatezza prestazionale quali-qualitativa in diagnostica per immagini"	Nessuno								